

Uchwała Nr XXXII/237/13
Rady Gminy Dygowo
z dnia 29 października 2013 roku

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dygowo na lata 2013-2021

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 poz.594) oraz art.226,227,228,229,230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z póź.zm.)

Rada Gminy Dygowo uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Dygowo na lata 2013-2021 wraz z objaśnieniami przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian w wykazie planowanych i realizowanych przedsięwzięć Gminy Dygowo w latach 2013-2016 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dygowo.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący
Rady Gminy Dygowo
Jerzy Leszczyński

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 786 499,71	288 103,00	3 235 234,54	4 543 288,17	3 570 000,00	10 132 615,21
1.a	- wydatki bieżące				79 298,00	44 772,00	34 526,00	0,00	0,00	79 298,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 707 201,71	243 331,00	3 200 708,54	4 543 288,17	3 570 000,00	10 053 317,21
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009. r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr-157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				3 764 761,71	41 826,00	2 064 773,54	923 288,17	720 000,00	2 110 877,21
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Jesteśmy Aktywni - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji- zwiększenie zatrudnienia		2009	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 764 761,71	41 826,00	2 064 773,54	923 288,17	720 000,00	2 110 877,21
1.1.2.1	BUDOWA REMIZY STRAŻACKIEJ OSP W PIOTROWICACH - ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA PRZECIWOPOŻAROWEGO	URZĄD GMINY	2012	2016	640 000,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	640 000,00
1.1.2.2	BUDOWA REMIZY STRAŻACKIEJ OSP WE WRZOSOWIE - POPRAWA JAKOŚCI ŻYCIA KULTURALNEGO MIESZKAŃCÓW PRZECIWDZIAŁANIE WYTRUCCENIU CYFROWEMU NA TERENIE GMIN ZRZESZONYCH W ZWIĄZKU MIAST I GMIN DORZĘCZA BARSETY, WIELATA	URZĄD GMINY	2014	2015	2 353 884,50	0,00	1 593 276,33	760 608,17	0,00	700 000,00
1.1.2.3	Outdoor fitness w Gminie Dygowo - promocja zdrowego stylu życia poprzez organizację siłowni na świeżym powietrzu na terenie Gminy Dygowo-w m.Dygowo, Wrzosowo, Pustary, Czermie	DYGOWO	2012	2014	57 833,00	36 826,00	18 377,00	0,00	0,00	57 833,00
1.1.2.4	Urząd Gminy	URZĄD GMINY	2013	2014	251 469,21	5 000,00	246 469,21	0,00	0,00	251 469,21

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 201	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.4	DOTACJA DLA POWIATU KOŁBRZESKIEGO NA WYKONANIE PROJEKTÓW / PODZIAŁÓW /NIERUCH.NA POSZERZENIA PASA DROG POWIATOWYCH	URZĄD GMINY	2013	2014	329 800,00	34 800,00	295 000,00	0,00	0,00	329 800,00
1.3.2.5	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI JAZY - ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA	URZĄD GMINY	2014	2015	2 200 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej w Piotrowicach - Poprawa bezpieczeństwa drogowego	URZĄD GMINY	2011	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	PRZEBUDOWA DROG WŁOSCIBORZ- PIOTROWICE-KŁOPOTOWO - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM	URZĄD GMINY	2013	2016	3 587 100,00	87 100,00	0,00	1 000 000,00	2 500 000,00	3 587 100,00
1.3.2.8	PRZEBUDOWA ULICY ŁUKOWEJ W DYGOWIE - Poprawa bezpieczeństwa życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2011	2015	450 000,00	25 000,00	0,00	420 000,00	0,00	450 000,00
1.3.2.9	REMONT BOISKA WE WRZOSOWIE - ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA NA BOISKU	URZĄD GMINY	2013	2014	388 000,00	38 000,00	350 000,00	0,00	0,00	388 000,00
1.3.2.10	REMONT I ROZBUDOWA BUDYNKU STRĄŻY GMINNEJ WRAZ Z DOJAZDAMI I PARKINGIEM - ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA PRACY	URZĄD GMINY	2012	2016	375 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	375 000,00
1.3.2.11	TERMO-MODERNIZACJA OBIEKTÓW GMINNYCH - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA PRACY	URZĄD GMINY	2012	2014	350 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	350 000,00

**OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI
DO ZMIAN W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ
GMINY DYGOWO NA LATA 2013 – 2021**

ROK 2013

1. Prognoza dochodów

W wyniku wprowadzonych zmian w budżecie dochody gminy przedstawiają się następująco:

<i>Nazwa</i>	<i>Plan na dzień 30.09.2013r.</i>	<i>Zmiany</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>% zmiany</i>
Dochody ogółem, w tym:	23 876.366,45	-14 069,05	23 862 297,40	-0,06
Dochody bieżące	19 823 004,45	-14 069,05	19 808 935,40	-0,07
Dochody majątkowe, w tym	4 053 362,00	0,00	4 053 362,00	0,00
<i>ze sprzedaży majątku</i>	199 000,00	0,00	199 000,00	0,00

2. Prognoza wydatków

Dokonano weryfikacji wydatków bieżących i inwestycyjnych na 2013 rok – urealniono wydatki majątkowe oraz dokonano przeniesień wydatków w celu urealnienia planu do rzeczywistych potrzeb jednostek . Wydatki majątkowe, zostały ujęte w załączniku Nr 2 do uchwały, jako przedsięwzięcia o charakterze inwestycyjnym i obejmują one lata 2013-2016.

W wyniku wprowadzonych zmian w budżecie wydatki gminy przedstawiają się następująco:

<i>Nazwa</i>	<i>Plan na dzień 22.05.2013r.</i>	<i>Zmiany</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>% zmiany</i>
Wydatki ogółem, w tym:	25 148 161,44	-88 015,92	25 060 145,52	-0,35
wydatki bieżące	19 738 965,80	-46 420,92	19 692 544,88	-0,24
wydatki majątkowe,	5 409 195,64	-41 595,00	5 367 600,64	-0,77

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z prognozami dochodów i wydatków. W latach poprzednich wynik budżetu kształtował się w każdym roku inaczej w zależności od wielkości realizacji zadań inwestycyjnych, których źródłem pokrycia w większej części były kredyty i pożyczki oraz dotacje na dofinansowanie zadań.

Deficyt budżetu i obsługa długu

Nazwa	Plan na dzień 30.09.2013r.	Zmiany	Plan po zmianach
Deficyt budżetu	-1 271 794,99	73 946,87	1 197 848,12
pokrycie deficytu	1 271 794,99	73 946,87	1 197 848,12
Kredyty,pożyczki	3 428 681,99	73 946,87	3 354 735,12

4. Przychody i rozchody

W prognozowanym okresie po stronie przychodów w roku 2013 zaplanowano zaciągnięcie kredytów i pożyczek na realizację zadań inwestycyjnych ujętych w załączniku Nr 2 do uchwały.

Po stronie rozchodów w latach 2013 – 2020 przyjęto przepływy finansowe związane ze spłatą rat kapitałowych zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek. Ostatnie raty kapitałowe zostały zaplanowane do spłaty w 2020 roku.

Na koniec 2013r. planowane zadłużenie Gminy z tytułu kredytów i pożyczek

wyniesie 7.269.221,83 zł co stanowi 30,52% przewidywanego wykonania dochodów w 2013r.

Łączne obciążenie budżetu z tytułu spłaty zadłużenia wyniesie w 2013 roku 6,93%.

Dług na koniec roku w latach 2013-2021r. oraz wskaźniki zadłużenia przedstawiają się następująco:

****Wskaźniki zadłużenia i spłaty zadłużenia wg „starej” ustawy o finansach publicznych obowiązujące do 2013 roku:***

Rok	Kwota długu na koniec roku	Obciążenie roczne budżetu z tytułu spłaty zadłużenia	Zadłużenie/dochody ogółem	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem (z wyłączeniami)
2013	7 269 221,83	2 156 887,00	30,52%	6,93%

****Wskaźniki zadłużenia i spłaty zadłużenia wg „nowej” ustawy o finansach publicznych obowiązujące od 2014 roku:***

Rok	Kwota długu na koniec roku	Obciążenie roczne budżetu z tytułu spłaty zadłużenia	Planowany wskaźnik zadłużenia	Maksymalny wskaźnik spłaty zadłużenia
2014	6 146 932,83	2 997 200,00	9,92	10,31
2015	5 977 874,00	1 600 000,00	10,31	13,20
2016	4 525 523,00	1 758 041,65	10,89	12,27
2017	3 035 702,76	1 489 820,24	10,21	16,35
2018	1 596 695,11	1 439 007,65	9,06	12,62
2019	536 350,72	1 060 344,39	6,76	8,96
2020	0,00	536 350,72	4,31	6,21
2021	0,00			

6. Spełnienie wskaźnika spłaty z art.243 ufp

Po dokonanych obliczeniach przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej założenia zapewniają spełnienie wymogów ustawy o finansach publicznych – art. 243 odnośnie relacji obsługi zadłużenia. Począwszy od 2013 roku do końca okresu prognozowania sytuacja finansowa gminy pozwala na spełnienie ustawowych wymogów dotyczących zadłużenia zapewniając jednocześnie stały i stabilny poziom. Konieczna jest ciągła kontrola przepływów finansowych wydatków, jak również podjęcie działań w celu zwiększenia dochodów budżetowych. W trakcie 2013 roku konieczna będzie weryfikacja budżetu polegająca na ograniczeniu wydatków bieżących oraz na ograniczeniu spadku dochodów.

LATA 2014 – 2020

W latach 2014 i 2017 prognoza finansowa uległa tylko zmianie w zakresie długu w związku ze zwiększonym deficytem w 2013 roku.

W latach 2015-2016 w związku ze zmianą wyniku budżetu zwiększyły się wydatki bieżące. Wynik budżetu uległ zmianie w latach 2015-2016 w związku ze zmniejszonym deficytem w 2013 roku.

W latach 2018-2020 prognoza finansowa uległa zmianie w pozycjach dotyczących: dochodów lata 2018-2020, przychodów 2015-2016 oraz pozycja rozchodów lata 2018-2020 i pozycja kwoty długu lata 2018-2020- zmiany związane są ze zwiększeniem deficytu w budżecie 2013 roku.

OBJAŚNIENIA DO ZAŁĄCZNIKA NR 2 „ WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF”

Dokonano przesunięcia limitów wydatków majątkowych .

I.W części wykazu przedsięwzięć do WPF dotyczącej wydatków na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.o finansach publicznych wprowadza się następujące zmiany:

1.Dokonuje się przeniesienia na rok 2016 limitu wydatków na przedsięwzięcie „Budowa remizy strażackiej OSP w Piotrowicach” w wysokości 640.000,00 zł.

II.W części wykazu przedsięwzięć do WPF dotyczącej wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe wprowadza się nowe przedsięwzięcie:

- Dokonuje się przeniesienia na rok 2016 limitu wydatków na przedsięwzięcie „Remont rozbudowa budynku straży gminnej wraz z dojazdami i parkingiem w wysokości 350.000,00 zł.